## ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 1/2
Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MI	UNICIPIO DE A	ARARAS	•					•	·						
0131 - MULTAS	DE TRANSIT	0													
16 - SEC MU	NICIPAL DE S	EGURANCA PUI	BLICAE	DEFESA CIVII											
6207 O		1918/2016		3.310,00		0,00	0,00	3.310,0	00	06.182.0124	0131	2.171	630	3.3.90.39.00.00.00.00	) 11910 - FAROL SINALIZAÇÕES VIARIA LTDA
	N	PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO D DE TRÂNSITO (L	E EQUÍ	PAMENTOS DE	STÍNADO AO [	ÃO DE PEÇAS E DEPARTAMENTO									
		Total do Di		3.310,00	0,00	•	0,00	·							
6259 O		1950/2016		86.916,62	0,00		0,00	86.916,6	52	06.182.0124	0131	2.171	630	3.3.90.39.00.00.00.00	D 203855 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÂ
	D D	CONTRATAÇÃO I DE SERVIÇOS TÉ DE AUTOGESTÃO DESTINADO A SE DEFESA CIVIL (L	ÉCNICO O E PRO ECRET <i>A</i>	S DE IMPLANTA DCESSAMENTO RIA MUNICIPAI	AÇÃO/MIGRAÇ DE INFRAÇÕ DE SEGURAI	FORNECIMENTO ÃO DE SISTEMA ES DE TRÂNSITO NÇA PÚBLICA E									
6624 O		Total do Di 2023/2016		<b>86.916,62</b> 7.787,00	<b>0,00</b> 0,00	•	<b>0,00</b> 0,00	•		06.183.0124	0131	2.168	605	3.3.90.30.00.00.00.0	D 201747 - JENIFER JESSICA AZEVEDO ME
	N	AQUISIÇÃO DE C MUNICIPAL DE SI OO TRÂNSITO) (	<b>EGURA</b>	NÇA PÚBLICA E	DEFESA CIV	A SECRETARIA IL (UTILIZAR VERE	ЗА								
		Total do Di		7.787,00	0,00	•	0,00	·							
6661 O		2052/2016		48.591,00	0,00		0,00	48.591,0	00	06.182.0124	0131	2.171	628	3.3.90.30.00.00.00.00	203722 - SUPREMA COMERCIAL EIRELI
	T	INTA PARA SINA	ALIZAÇÂ	ÃO VIARIA (Lici	tação Nº : 110/:	2015-PE)									

Exercício de 2016

Página: 2/2

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Credor/Contrato de Dívida

ESTADO	DE SAC	PAULO
MUNICIP	IO DE A	RARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

	'																	
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE AF	RARAS		•		•			•						•			
0131 - MULTA	AS DE TRANSITO																	
16 - SEC N	MUNICIPAL DE SE	GURANCA PUBLICA	E DEFESA CIVIL	_														
6662 O		2053/2016 11/05	29.007,00	0,00	C	0,00	0,0	00	29.007,00	06.182.0124 (	0131	2.171	628	3.3.90.30.00.00.00.00	203722 - SUPF	REMA COMERC	JIAL EIRELI	
	TIN	NTA PARA SINALIZA(	ÇÃO VIARIA (Lici	itação N° ∶ 110/2	2015-PE)													
		Total do Dia:	77.598,00	0,00	0	0,00	0,0	00	77.598,00									
		Total do Órgão:	175.611,62	0,00	0	0,00	0,0	00	175.611,62									
	Т	Total do Recurso:	175.611,62	0,00	0	0,00	0,0	00	175.611,62									
	Te	otal da Entidade:	175.611,62	0,00	0	0,00	0,0	00	175.611,62									
	٦	Total do Período:	175.611,62	0,00	0	0,00	0,0	00	175.611,62									

A pagar

Conta Funcional

Pro/At Dot.

Elemento

Recurso